



SORUMLU BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 6.** Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.  
**HEDEF 2.** Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasına katkıda bulunmak.  
**PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.** Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasına katkıda bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	[adet]	2	1	2
2. Performans Programı izleme ve değerlendirme rapor sayısı	[%]	2	1	2
3. İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması	✓	✓	✓	✓
4. İç kontrol sistemi değerlendirme periyodu	[kez]	2	-	2
5. İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylem sayısı	[adet]	53	53	60
6. İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranı	[%]	90%	60%	100%
7. Risk analizi yapılan birim sayısı	[adet]	4	-	30
8. Birimlere özel olarak hazırlanan verimlilik ve iyileştirme rapor sayısı	[adet]	4	5	30
9. Paydaşlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı	[kez]	2	-	66
Personel Memnuniyeti	[adet]	1	-	1
Belediye hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyeti	[adet]	1	-	40
Çağrı Merkezi üzerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik memnuniyet	[adet]	-	-	15

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. İş akış süreçlerinin güncellenmesi	✓	✓	✓	✓
2. Görev tanımlarının güncellenmesi	✓	✓	✓	✓
3. Görev ve çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi	✓	✓	✓	✓
4. Hizmet standartlarının güncellenmesi	✓	✓	✓	✓
5. Hassas görevler çalışmasının güncellenmesi	✓	✓	✓	✓
6. Performans sonuçlarının hazırlanması	✓	✓	✓	✓

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Performans Programı, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Raporların hazırlanması	186.000 ₺	0 ₺	186.000 ₺
► İç Kontrol Eylem Planı ile verimlilik ve iyileştirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması faaliyeti <sup>1</sup>	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi faaliyeti	170.000 ₺	0 ₺	172.400 ₺
► Hedefle ilgili personel giderleri	2.515.200 ₺	0 ₺	2.512.800 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>2.871.200 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>2.871.200 ₺</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2024</b>	
01 Personel Giderleri		2.328.800 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		186.400 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		306.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		50.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.871.200 ₺</b>	

<sup>1</sup>Bu faaliyetler sadece personel giderleri ile yürütülmektedir.



SORUMLU BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



**AMAÇ 7.** Paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak.

**HEDEF 3.** AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.

**PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.** AB, STK'lar ve diğer devlet kurumları ile işbirliğine dayalı projeler üretmek ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Yurtiçi ve yurtdışı kardeş şehir sayısı (kümülatif)	[şehir]	18	19	20
2. Kardeş şehirler ile yapılan faaliyetlerin sayısı	[adet]	4	0	5
3. Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı	[adet]	4	4	4
4. Yanışmalara gönderilen proje sayısı	[adet]	6	0	6
5. Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı proje sayısı	[adet]	5	3	6
6. Eurodesk Temas Noktası Etkinlik Sayısı (toplantı, eğitim, kulüp etkinlikleri vb.)	[adet]	18	12	15

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 Aylık)	2024
1. Taslak proje sayısı	[adet]	4	4	10
2. Eurodesk Temas Noktasından hizmet alan kişi sayısı **	[kişi]	1.178	437	1.000
	Yüz yüze [kişi]	150	87	100
	E-mail [kişi]	120	150	100
	Etkinlikler vasıtasıyla [kişi]	800	200	800

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
► Kardeş Şehir Uygulamaları	400.000 ₺	0 ₺	400.000 ₺
► Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler	600.000 ₺	0 ₺	600.000 ₺
► <i>Hedefle ilgili personel giderleri</i>	628.800 ₺	0 ₺	628.800 ₺
<b>TOPLAM HEDEF MALİYETİ</b>	<b>1.628.800 ₺</b>	<b>0 ₺</b>	<b>1.628.800 ₺</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2024</b>	
01 Personel Giderleri		582.200 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		46.600 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0 ₺	
05 Cari Transferler		1.000.000 ₺	
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.628.800 ₺</b>	

\* Personel giderleri ile gerçekleştirilmektedir.

\*\*Eurodesk Temas Noktası bilgi aktarım faaliyetlerine Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlamıştır.